

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2018, siendo las ocho horas, en su local ubicado en la Calle Pasaje México s/n y Av. De las Américas, Edificio MODASA, se reúnen los socios Galo Christian Carpio Sempertegui con cédula de ciudadanía número 0102541695, Jorge Héctor Talbot Soeiro con cédula de ciudadanía número 0102100740, Diego Marcelo Acosta Herrera con cédula de ciudadanía número 0103872735 y Juan Sebastián Moscoso Amador con cédula de ciudadanía número 0103086773, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Galo Christian Carpio Sempertegui, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

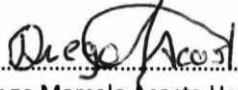
- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

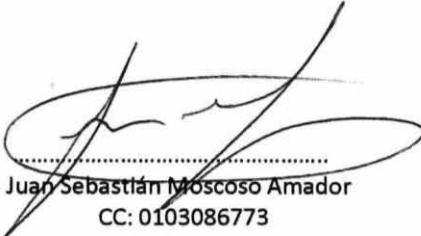
Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.


.....
Sr. Galo Christian Carpio Sempertegui
CC: 0102541695
Secretario de la Junta


.....
Sr. Jorge Héctor Talbot Soeiro
CC: 0102100740
Accionista


.....
Sr. Diego Marcelo Acosta Herrera
CC: 0103872735
Secretario de la Junta


.....
Sr. Juan Sebastián Moscoso Amador
CC: 0103086773
Accionista